



B E K B | B C B E

Einladung

zur ordentlichen Generalversammlung
vom Dienstag, 15. Mai 2012, 16.30 Uhr (Türöffnung 15.15 Uhr)
in der BEA bern expo, Halle 3.2, Bern

Traktanden

1. **Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2011; Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle**

Antrag des Verwaltungsrates:
Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2011

2. **Verwendung des Bilanzgewinnes 2011 im Betrag von** CHF 131'559'491.61

Antrag des Verwaltungsrates:
• Dividende von CHF 5.30 brutto pro Aktie
auf dem Aktienkapital von CHF 186'400'000.00 CHF 49'396'000.00
• Zuweisung an die Anderen Reserven CHF 81'000'000.00
• Gewinnvortrag auf neue Rechnung CHF 1'163'491.61

3. **Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates**

Antrag des Verwaltungsrates:
Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

4. **Wahlen in den Verwaltungsrat**

Antrag des Verwaltungsrates:
a) Wiederwahl der Herren Dr. Jürg Rieben und Thomas Rufer für eine weitere Amtsdauer von drei Jahren
b) Neuwahl für eine Amtsdauer von drei Jahren von
- Herrn Jean-Claude Nobili
- Herrn Peter Siegenthaler

5. **Wahl der Revisionsstelle**

Antrag des Verwaltungsrates:
Wiederwahl der Ernst & Young AG, Zürich, für ein weiteres Jahr

Organisatorische Hinweise

Geschäftsbericht 2011

Der Geschäftsbericht und der Bericht der Revisionsstelle liegen während 20 Tagen vor der Generalversammlung am Sitz der BEKB | BCBE und in ihren Niederlassungen zur Einsichtnahme auf und werden auf Verlangen zugestellt. Der Geschäftsbericht steht auch auf unserer Homepage www.bekb.ch unter der Rubrik "Für Aktionäre" zur Verfügung.

Teilnahme- und Stimmberechtigung

Namenaktionärinnen und -aktionäre, die am 25. April 2012 mit Stimmrecht in unserem Aktienbuch eingetragen sind, sind gemäss Art. 13 Abs. 3 der BEKB | BCBE-Statuten zur Teilnahme an der Generalversammlung und zur Stimmabgabe berechtigt. Vom 26. April 2012 bis und mit 15. Mai 2012 bleibt das Aktienbuch für die Übertragung von Namenaktien geschlossen. Aktionärinnen und Aktionäre, die vor der Generalversammlung Aktien veräussert haben, können die auf die veräusserten Aktien entfallenden Stimmrechte nicht mehr ausüben.

Vertretung

Aktionärinnen und Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, haben die Möglichkeit, sich vertreten zu lassen durch

- eine im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragene Aktionärin oder einen im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen Aktionär;
- die BEKB | BCBE als Organvertreterin;
- Frau Franziska Iseli, Notar, Bahnhofplatz 3, 3011 Bern, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin;
- einen Depotvertreter gemäss Art. 689d OR.

Die BEKB | BCBE als Organvertreterin kann Aktionärinnen und Aktionäre nur dann vertreten, wenn diese Weisung erteilt haben, allen Anträgen des Verwaltungsrates zuzustimmen. Vollmachten mit anderslautenden Instruktionen werden der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin übergeben. Die unabhängige Stimmrechtsvertreterin stimmt gemäss den erhaltenen Weisungen. Ohne ausdrückliche anderslautende Instruktionen übt sie das Stimmrecht im Sinne der Zustimmung zu den Anträgen des Verwaltungsrates aus.

Anmeldung / Vollmachtserteilung

Im Aktienbuch eingetragene Aktionärinnen und Aktionäre haben eine persönliche Einladung an die letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse mit einem Formular zum Bezug einer Zutrittskarte bzw. der Erteilung einer Vollmacht erhalten.

Depotvertreter

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der BEKB | BCBE die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig, jedoch spätestens bis zum 15. Mai 2012, 15.30 Uhr, mitzuteilen.

Dr. Jürg Rieben
Präsident des Verwaltungsrates
Bern, 24. April 2012



B E K B | B C B E

74643

Invitation

à l'Assemblée générale ordinaire
Mardi, 15 mai 2012, 16 h 30 (ouverture des portes à 15 h 15)
BEA bern expo, halle 3.2, Berne

Ordre du jour

1. **Approbation du rapport de gestion et des comptes annuels 2011.**

Prise de connaissance du rapport de l'Organe de révision.
Proposition du Conseil d'administration:
approbation du rapport de gestion et des comptes annuels 2011

2. **Emploi du bénéfice porté au bilan 2011 d'un montant de** CHF 131'559'491.61

Proposition du Conseil d'administration:
• dividende de CHF 5.30 brut par action sur capital-actions
de CHF 186'400'000.00 CHF 49'396'000.00
• attribution aux autres réserves CHF 81'000'000.00
• report de bénéfice à compte nouveau CHF 1'163'491.61

3. **Décharge aux membres du Conseil d'administration**

Proposition du Conseil d'administration:
décharge aux membres du Conseil d'administration

4. **Elections au Conseil d'administration**

Proposition du Conseil d'administration:
a) réélection de MM. Jürg Rieben et Thomas Rufer pour une durée de trois ans
b) élection pour une durée de trois ans de deux nouveaux membres au Conseil d'administration:
- M. Jean-Claude Nobili
- M. Peter Siegenthaler

5. **Désignation de l'Organe de révision**

Proposition du Conseil d'administration:
réélection de Ernst & Young SA, Zurich, pour une année supplémentaire

Notes statutaires

Rapport de gestion 2011

Le rapport de gestion et du rapport de l'Organe de révision peuvent être consultés au siège social de la BEKB | BCBE ou dans ses différents sièges pendant les vingt jours qui précèdent l'Assemblée générale. Ils seront envoyés aux personnes qui en feront la demande. Le rapport de gestion est disponible sur notre page d'accueil www.bebe.ch sous la rubrique «Pour actionnaires».

Droit de participation et droit de vote

Les actionnaires nominatifs titulaires du droit de vote et inscrits comme tels au registre des actions le 25 avril 2012 peuvent participer et voter à l'Assemblée générale selon l'art. 13, al. 3 des statuts de la BEKB | BCBE. Les actions nominatives ne pourront être transférées entre le 26 avril et le 15 mai 2012 inclus en raison de la fermeture du registre des actions. Les actionnaires qui auront vendu des titres avant l'Assemblée générale ne pourront plus exercer les droits de vote liés aux actions réalisées.

Représentation

Les actionnaires qui ne peuvent pas participer personnellement à l'Assemblée générale peuvent se faire représenter par, au choix:

- un(e) actionnaire habilité(e) à voter et inscrit(e) au registre des actions;
- la BEKB | BCBE représentante de l'Organe;
- Mme Franziska Iseli, notaire, Bahnhofplatz 3, 3011 Berne, représentante indépendante des droits de vote;
- un représentant dépositaire selon l'art. 689d CO.

En tant que représentante de l'Organe, la BEKB | BCBE peut représenter les actionnaires pour autant que ceux-ci approuvent l'ensemble des propositions du Conseil d'administration. Les procurations qui contiennent d'autres instructions sont transmises à la représentante indépendante des droits de vote. Cette dernière vote conformément aux instructions qu'elle a reçues. Sauf instructions contraires, elle vote dans le sens de l'approbation des propositions du Conseil d'administration.

Inscription et délégation du pouvoir de représentation

Les actionnaires inscrits au registre des actions ont reçu une invitation personnelle à leur dernière adresse inscrite au registre des actions ainsi qu'un formulaire pour la demande des cartes d'accès, resp. pour la délégation du pouvoir de représentation.

Représentant dépositaire

Les représentants dépositaires sont priés, en vertu de l'art. 689d CO, de communiquer suffisamment tôt à la BEKB | BCBE – mais d'ici au 15 mai 2012, 15 h 30 au plus tard – le nombre d'actions qu'ils représentent.

Jürg Rieben
Président du Conseil d'administration
Berne, le 24 avril 2012